

中国交通建设股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：公司每股普通股派发人民币 0.20371 元的股息。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的 20%，低于 30%，主要原因考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，以解决公司资金需求。

一、利润分配方案内容

按照中国会计准则，公司 2021 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 17,993,085,059 元。经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司按照不少于当年归属于上市公司普通股股东净利润 16,465,241,771 元（已扣除永续中期票据利息 1,527,843,288 元）的 20%向全体股东分配股息，即以 2021 年年末总股本 16,165,711,425 股为基数，向全体股东派发每股人民币 0.20371 元的股息（含税），总计人民币 3,293,117,074 元。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度拟分配的现金红利总额约为 3,293,117,074 元占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因说明如下：

（一）公司发展阶段和自身经营模式

目前公司处于快速发展和战略升级转型期，营业规模逐年扩大，在深化改革、增强核心竞争力、提高发展质量的道路上逐渐走深、走实，同时基础设施等领域投资规模相对较高，加大了公司的资金压力。

（二）公司所处行业情况及特点

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈，行业毛利率普遍较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，所属施工项目点多、面广、单体体量大、生产周期长，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

（三）维持现金分红比率 20%的原因

为抢抓市场机遇，持续深化改革，加大结构调整和转型升级力度，寻求新的效益增长点，公司在基础设施投资领域及收并购业务中需要大量资金投入，因此，公司拟积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

今后，公司仍将保持分红的稳定性，在经营业绩稳步改善、现金流充裕的情况下，适当提升分红比例。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第二次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配及股息派发方案的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事经审议认为公司 2021 年度利润分配政策有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 监事会意见

公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第五届监事会第二次会议，全体监事一致同意审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配及股息派发方案的议案》，认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日